

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

Από το αριθμ. 11/6-8-2024

**Πρακτικό Τακτικής Συνεδρίασης**

του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (άρθρο 113 του Ν 3852/2010, όπως ισχύει και αριθμ. 96/2023 απόφαση ανακήρυξης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ιωαννίνων, όπως ισχύει μετά την μερική τροποποίηση αυτής, δυνάμει των υπ' αριθμ. 264/2023 και 289/2023 αποφάσεων του Διοικητικού Εφετείου Ιωαννίνων, τη συντελεσθείσα αποποίηση εκλογής εκλεγέντος Περιφερειακού Συμβούλου, και τα από 22/12/2023 και 2/1/2024 πρακτικά ορκωμοσίας) το οποίο, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα των διατάξεων των άρθρων 167, 168, 169 και 170 του Ν. 3852/2010, όπως ισχύουν με τις σχετικές διατάξεις του ν. 5056/2023, συνήλθε σε δημόσια τακτική -διά ζώσης- συνεδρίαση, στα Ιωάννινα και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Π.Σ. (Διοικητήριο β' όροφος), στις έξι (6) του μηνός Αυγούστου του έτους 2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 14.00, κατόπιν της υπ' αριθμ. οικ.122026/2205/30-7-2024 Πρόσκλησης της Προέδρου του

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι :

I. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ, Περιφερειάρχης Ηπείρου

II. Νάκου – Δασούλα Αγνή, Αναπληρώτρια Περιφερειάρχης Ηπείρου

III. 1.Μπραϊμή – Μπότση Σταυρούλα, Πρόεδρος του Π.Σ.

2.Τσίρκας Μάριος Γρηγόριος, Αντιπρόεδρος του Π.Σ.

IV. Οι Χωρικοί Αντιπεριφερειάρχες: 1.Ψαθάς Βασίλειος (Π.Ε. Άρτας) 2.Πιτούλης Θωμάς (Π.Ε. Θεσπρωτίας) 3.Σιαράβας Κωνσταντίνος (Π.Ε. Ιωαννίνων) και 4.Ιωάννου Ευστράτιος (Στράτος) (Π.Ε. Άρτας)

V. Οι Θεματικοί Αντιπεριφερειάρχες: 1.Γοργόλης Βασίλειος 2.Περιστερή Ελένη 3.Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 4.Σίμου -Τάσιου Αναστασία 5.Γκαρτζονίκας Ηλίας 6.Λαζάνης Χαρίλαος (Χάρης) 7.Τσιάρια Σταυρούλα 8.Κίτσιος Κων/νος 9.Αρλέτου Αικατερίνη

VI. Οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι:

A. «ΑΞΙΟΒΙΩΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΗΠΕΙΡΟΥ»: 1.Σπύρου Νικόλαος 2.Κατέρης Ιωάννης 3. Μητροκόστα Παναγιώτα (Γιούλα) 4.Γκογκάκη Μαργαρίτα 5.Παπαρούσης Χριστόδουλος (Άκης) 6. Βλέτσας Βασίλειος 7.Σπυρέλης Μιχαήλ 8.Γούσης Χρήστος

B. «ΚΟΙΝΟ ΤΩΝ ΗΠΕΙΡΩΤΩΝ»: 9.Στέφος Ιωάννης (επικεφαλής παράταξης) 10.Αγγέλη Παναγιώτα 11. Κορωνάιος Θεόδωρος (Θοδωρής)

Γ. «ΗΠΕΙΡΟΣ ΟΛΟΝ Τόπος να ζεις» : 12.Ζούμπας Στέφανος (επικεφαλής παράταξης) 13.Παπαχρηστάκης Άλκης 14.Λιούρης Θεοχάρης

Δ. « ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ»: 15.Ζέκα Πάσχου Κωνσταντίνα

E. «ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ ΗΠΕΙΡΟΥ»: 16.Τάτση Μαγδαληνή (επικεφαλής παράταξης) 17.Υφαντής Σπυρίδων

ΣΤ. «ΦΩΣ»: 18.Γεωργόπουλος Λάμπρος (επικεφαλής παράταξης)

Z. Ανεξάρτητος Περιφερειακός Σύμβουλος: 19.Γεωργόπουλος Μάξιμος

Στη συνεδρίαση δεν παραβρέθηκαν οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι: 1.Παπαρηγορίου Νικόλαος (Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου), 2. Γκαμπρέλας Δημήτριος, 3. Δράκος Αναστάσιος(Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου) 4. Τσοβίλης Ευάγγελος 5. Δημητριάδης Σάββας 6. Καράλη Μαρία -Τατιάνα (Γραμματέας του Π.Σ.) 7. Πρέντζας Γεώργιος (επικεφαλής παράταξης) 8.Κωτσαντής Κων/νος 9.Αλιφτήρας Γεώργιος 10. Βασιλάκης Δημήτριος, τακτικά μέλη του Π.Σ., αν και νόμιμα κλήθηκαν

Για τη Γραμματειακή υποστήριξη παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση οι υπάλληλοι της Περιφέρειας Ηπείρου Θεοδώρα Μήτσιου και Ανθούλα Κατηρτζίδη

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Ηπείρου, ευρισκόμενο σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω, Ημερήσιας Διάταξης, θέμα:

**Θέμα 3<sup>ο</sup>**

=====

**Έγκριση έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης Προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων της Περιφέρειας Ηπείρου, για το Α' τρίμηνο του 2024**

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010 τ. Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ. Α'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ 4400/30-12-2016 τ.Β'), 163473/24-10-2017 (ΦΕΚ 3878/3-11-2017 τ.Β') και 64818/17-6-2022 (ΦΕΚ 3223/23-06-2022 τ.Β') αποφάσεις του Συντονιστή Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου –Δυτ. Μακεδονίας
3. Τον αριθμ. 42071/6-7-2020 πρότυπο κανονισμό λειτουργίας του Περιφερειακού Συμβουλίου, που εξέδωσε ο Υπουργός Εσωτερικών και δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 2938/11-7-2020 τ. Β')
4. Την αριθμ. 40038/9-9-2011 απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών «Περί καθορισμού των στοιχείων που περιλαμβάνονται στην έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης Προϋπολογισμού των Δήμων και Περιφερειών» (ΦΕΚ 2007/Β) καθώς και τις διατάξεις του άρθρ. 40 του Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α 93/14-4-2014)
5. Την αριθμ. 18/75/11-12-2023 ( ΑΔΑ: ΨΨΩΝ7Λ9-ΥΨΒ) απόφασή του, με την οποία εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός και το ΟΠΔ οικονομικού έτους 2024 της Περιφέρειας Ηπείρου, ελέγχθηκε και επικυρώθηκε η νομιμότητά του με το αριθμ 60927/27-12-2023 (ΑΔΑ: 67ΕΕΟΡ1Γ-ΥΒΧ) έγγραφο της αρμόδιας Δ/σης της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου Δυτ. Μακεδονίας
6. Την αριθμ. 6/31/30-4-2024( ΑΔΑ: 9Φ6Ν7Λ9-ΛΤΖ) απόφασή του, με την οποία εγκρίθηκε η έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης Προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων της Περιφέρειας Ηπείρου, για το Α' τρίμηνο του 2024

7. Την αριθμ. 22/1539/23-7-2024 (ΑΔΑ: Ψ0Δ87Λ9-ΚΞΛ) απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου, όπως κατατέθηκε στο Συμβούλιο (Α.Π./Π.Σ: 122512/2213/31-7-2024) (συνημμένα με α/α: 63 στο φάκελο 1/2024 συνημμένων εισηγήσεων κ.λπ. στα θέματα του Π.Σ.), με την οποία καταρτίστηκε η έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου για το Β' τρίμηνο του έτους 2024, συνοδευόμενη και από την έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου για το Α' τρίμηνο του έτους 2024 και υποβλήθηκε προς έγκριση στο Π.Σ.
8. Το γεγονός ότι ο προϋπολογισμός της Περιφέρειας Ηπείρου για το Β' τρίμηνο του οικ. έτους 2024, εκτελέστηκε στα πλαίσια του σχεδιασμού κατάρτισής του.
9. Τις τοποθετήσεις των επικεφαλής των παρατάξεων και μελών του Π.Σ.
10. Την τοποθέτηση του κ. Περιφερειάρχη  
& ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης,  
(αναλυτικά στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της συνεδρίασης)

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία

(απόφαση:11/45/6-8-2024)

Εγκρίνει την έκθεση των αποτελεσμάτων εκτέλεσης του Προϋπολογισμού Εσόδων-Εξόδων της Περιφέρειας Ηπείρου για το Β' τρίμηνο οικ. έτους 2024 (1/1/2024 έως 30/06/2024), όπως αυτά αναλυτικά παρουσιάζονται στην συνημμένη εισηγητική έκθεση και στους αντίστοιχους πίνακες, που επισυνάπτονται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης

Σημειώνεται ότι οι παρατάξεις «ΚΟΙΝΟ των ΗΠΕΙΡΩΤΩΝ» και «ΗΠΕΙΡΟΣ ΟΛΟΝ Τόπος να ζεις», ψήφισαν «παρών»

Μειοψηφούν στη βάση των γενικότερων θέσεών τους, οι παρατάξεις «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ», «ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ ΗΠΕΙΡΟΥ» και «ΦΩΣ», οι οποίες ψήφισαν αρνητικά.

.....  
Το παρόν Πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής:

Η Πρακτικογράφος  
Θεοδώρα Κ. Μήτσιου

Η Πρόεδρος του Π.Σ..  
Σταυρούλα Μπραϊμή-Μπότση

Ο Αντιπρόεδρος του Π.Σ.  
Μάριος Γρηγόριος Τσίρκας

Ακολουθούν πίνακες:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ  
ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ.ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ &  
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ  
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ &  
ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ

Ιωάννινα 19 / 07 / 2024

Πληροφορίες: Ν. Τσαραούση  
Τηλέφωνο:2651364226  
email:n.tsaraousi@php.gov.gr

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ  
ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ  
ΓΙΑ ΤΟ Β' ΤΡΙΜΗΝΟ ΟΙΚ.ΕΤΟΥΣ 2024

Στα πλαίσια που ορίζουν οι διατάξεις:

- Του άρθρου 268 του Ν. 3852/10 «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α)
- Της αριθ.: 40038/9-9-2011 απόφασης του Υπουργείου Εσωτερικών «Περί καθορισμού των στοιχείων που περιλαμβάνονται στην έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης Προϋπολογισμού των Δήμων και Περιφερειών.» (ΦΕΚ 2007/Β),
- Του άρθρου 4, παρ.5 του π.δ. 113/10 και του π.δ. 80/2016,
- Του άρθρου 40 του ν.4257/14,

σας υποβάλλουμε έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης Προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων της Περιφέρειας Ηπείρου για το Β' τρίμηνο του 2024.

Η σύνταξη της έκθεσης έγινε σύμφωνα με τα πρότυπα των υποδειγμάτων 4 και 5 που ορίζει η απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών και έχει συνοπτικά ως εξής:

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ

Περίοδος 1/01/2024 έως 30/06/2024

ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	%	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ	%	
1	2	2/1	3	3/1	3/2
181.647.080,83	59.324.362,58	32,66	59.324.362,58	32,66	100

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ

Περίοδος 1/01/2024 έως 30/06/2024

Πρ/σμός	Δεσμευθέντα	%	Τιμολογηθέντα	%	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	%	%
1	2	2/1	3	3/1	4	5	5/1	5/3
226.996.469,8	197.657.114,7	87,0	67.861.146,25	29,90	65.456.827,93	65.120.378,7	28,69	95,96
3	7	7				1		

Γενικά επί των όρων της έκθεσης:

ΕΣΟΔΑ:

- Στην στήλη **Προϋπολογισμός** αναφέρεται το εγκεκριμένο ποσό του Προϋπολογισμού εσόδων της Περιφέρειας Ηπείρου με τις αναμορφώσεις οι οποίες έχουν εγκριθεί έως 30 /06 / 2024.
- Στην στήλη **Βεβαιωθέντα** αναφέρονται τα ποσά των εσόδων τα οποία έχουν βεβαιωθεί στην περιφέρεια Ηπείρου και έχουν καταχωρηθεί ως παραστατικά στο Λογιστικό σύστημα της Περιφέρειας από 1/1/2024 έως 30/06 /2024,
- Στην στήλη **Εισπραχθέντα** αναφέρονται τα ποσά των βεβαιωμένων παραστατικών εσόδων τα οποία έχουν εισπραχθεί , και έχουν γίνει Γραμμάτιο Είσπραξης στο Λογιστικό σύστημα της Περιφέρειας το αντίστοιχο χρονικό διάστημα.

ΕΞΟΔΑ:

- Στην στήλη **Προϋπολογισμός** αναφέρεται το ποσό του εγκεκριμένου Προϋπολογισμού εξόδων της Περιφέρειας Ηπείρου μαζί με τις τελευταίες αναμορφώσεις.
- Στην στήλη **Δεσμευθέντα** περιλαμβάνονται οι δεσμεύσεις σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού εξόδων της Περιφέρειας Ηπείρου ανά κατηγορία κωδικού (π.δ. 113/10 & π.δ.80/2016 «ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες») μέχρι 30/06 /2024.
- Στην στήλη **Τιμολογηθέντα** περιλαμβάνεται το σύνολο των δαπανών (ανά κατηγορία κωδικού) για τις οποίες έχει εκδοθεί ο τίτλος πληρωμής για το αντίστοιχο χρονικό διάστημα και έχουν κατατεθεί τα δικαιολογητικά στην υπηρεσία.
- Στην στήλη **Ενταλθέντα** περιλαμβάνονται οι δαπάνες (ανά κατηγορία κωδικού) οι οποίες έχουν ενταλματοποιηθεί το αντίστοιχο χρονικό διάστημα.
- Στην στήλη **Πληρωθέντα** περιλαμβάνονται οι δαπάνες (ανά κατηγορία κωδικού), οι οποίες έχουν εξοφληθεί από τις αντίστοιχες ταμειακές υπηρεσίες (επιταγή ή ηλεκτρονική πληρωμή), με την συνδρομή των απαιτήσεων της αριθ.: 15953/2021 απόφασης του Υπ. Οικονομικών (ΦΕΚ 674Β'/2021) έως 30/06 /2024.

## Α. ΕΣΟΔΑ

Κατά το Β' τρίμηνο του 2024 η πορεία είσπραξης των εσόδων συνολικά της Περιφέρειας Ηπείρου ανέρχεται σε ποσοστό 32,66% επί του Διαμορφωμένου Προϋπολογισμού, με το σύνολο των εισπραχθέντων να ανέρχεται σε **59.324.362,58€**.

Αναλυτικά:

- Στην κατηγορία 0000 (έσοδα από Κρατική Επιχορήγηση-Κοινοτική Επιχορήγηση), έχουν εγγραφεί οι πιστώσεις για την διεξαγωγή των Ευρωεκλογών του Ιουνίου (260.000,00€) από τις οποίες πιστώθηκε η επιχορήγηση για τις δαπάνες για την διεξαγωγή τους (21.472,10€) το β' εξάμηνο, και όχι η δαπάνη για την αποζημίωση των υπαλλήλων. Μεγάλο μέρος της πίστωσης (179.000,00€) αφορά την επιχορήγηση των Προνοιακών κ.λπ. ιδρυμάτων στην ΠΕ Ιωαννίνων και Άρτας. Στο Β' τρίμηνο δεν υπήρξε καμία επιχορήγηση για τα λειτουργικά έξοδα των Προνοιακών Ιδρυμάτων η οποία συνήθως πιστώνεται στα τέλη του οικ. έτους. Στην κατηγορία αυτή τμήμα της πίστωσης αφορά η επιχορήγηση για τα Ευρωπαϊκά προγράμματα στην ΠΕ Θεσπρωτίας (170.012,64€) που αναλύεται α) στο υπόλοιπο χρηματοδότησης παρελθόντων οικ. ετών από έσοδα Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων στην ΠΕ Θεσπρωτίας (53.964,78€) η οποία υλοποιούσε ως επικεφαλής Εταίρος το έργο PROENERGY στο πλαίσιο του Προγράμματος Διακρατικής Συνεργασίας Interreg V-B Balkan- Mediterranean 2014-2020 το οποίο έκλεισε στις 31-12-2023, και β) σε ποσό 116.047,86€ για το πρόγραμμα THEMATIC το οποίο πιστώθηκε κατά το Β' τρίμηνο. Δεν υπήρξε καμία επιχορήγηση για πρόσθετα τέλη γεωπόνων και κτηνιάτρων και για απόδοση μέτρων και σταθμών των Δ/νσεων Εμπορίου τα οποία ως ανταποδοτικά τέλη αποδίδονται με καθυστέρηση.
- Στην κατηγορία 1250 (Φόροι-τέλη-Δικαιώματα υπέρ Ν.Π.Δ.Δ.-ΚΑΠ) υπήρξε τακτική χρηματοδότηση για τα λειτουργικά (Δ, Ε, και ΣΤ' κατανομή), την Μισθοδοσία Αιρετών και την Μισθοδοσία των υπαλλήλων της Περιφέρειας (Μάιος, Ιούνιος, Ιούλιος) καθώς και επιχορήγηση για δαπάνες μεταφοράς μαθητών (Β' κατανομή).
- Στις κατηγορίες των ίδιων εσόδων -των οποίων το ανώτατο ύψος του προϋπολογιζόμενου ποσού καθορίζεται από την ΚΥΑ κατάρτισης του Προϋπολογισμού- η πορεία είσπραξης κατά το Β' τρίμηνο έχει ανά κατηγορία ως εξής:
  1. **1000 μείον 1250:** στην κατηγορία αυτή ανήκουν τα τέλη από χορήγηση διπλωμάτων, αδειών Δ/νσεων Ανάπτυξης και τα τέλη είσπραξης αδειας ή μεταβίβασης αυτοκινήτων των Δ/νσεων Μεταφορών. Το προϋπολογιζόμενο ποσό στον διαμορφωμένο Προϋπολογισμό ανέρχεται σε 2.301.028,05€ και η είσπραξη στο Β' τρίμηνο σε 1.064.013,99€, ποσό εκτέλεσης ικανοποιητικό σε σχέση με τον προϋπολογισμό, τηρουμένων των χρονικών αναλογιών.
  2. **3000:** στην κατηγορία αυτή ανήκουν τα έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα του Ν.Π.Δ.Δ. (τόκοι χρηματικών διαθεσίμων κ.λπ.). Στο Β' τρίμηνο το προϋπολογιζόμενο ποσό ανέρχεται σε 988.230,15€ και η εκτέλεση σε 9.935,22€ (ετήσιο τίμημα παραχώρησης αγροκτήματος στην Άρτα και τίμημα παραχώρησης χρήσης νέου κλειστού γυμναστηρίου Ιωαννίνων έως 30-6-2024). Στο Β' τρίμηνο δεν έχουν πιστωθεί οι τόκοι των ταμειακών διαθεσίμων της Περιφέρειας στην Τράπεζα Ελλάδος (οι οποίοι πιστώνονται τον 7<sup>ο</sup> μήνα), παρά μόνο ένα ελάχιστο ποσό τόκων από τις Εμπορικές Τράπεζες.
  3. **4000:** Στην κατηγορία αυτή ανήκουν τα έσοδα από επιβολή προστίμων και χρηματικών ποινών που επιβάλλουν αρμόδιες Δ/σεις της Περιφέρειας (Εμπορίου, Κτηνιατρικής κ.λπ.) στα πλαίσια άσκησης των αρμοδιοτήτων τους καθώς και έσοδα από παράβολα. Πρόκειται για κατηγορία η οποία δεν παρουσιάζει σταθερή εκτέλεση.
  4. **5000 μείον 5200:** στην κατηγορία αυτή ανήκουν οι επιστροφές χρημάτων για τακτοποίηση ΧΕΠ, επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων κ.λπ. Το προϋπολογιζόμενο ποσό στον διαμορφωμένο Προϋπολογισμό ανέρχεται σε 32.250,00€ και η είσπραξη στο Β' τρίμηνο σε 15.444,58€. Πρόκειται για κατηγορία η οποία δεν παρουσιάζει σταθερή εκτέλεση.
  5. **5200:** Η κατηγορία αυτή - η οποία δεν αποτελεί ίδιο έσοδο - αφορά την απόδοση των εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων. Το μεγαλύτερο μέρος της πίστωσης (10.225.000,00€), αφορά την απόδοση των κρατήσεων υπέρ δημοσίου και τρίτων η οποία γίνεται αυτοματοποιημένα στο λογιστικό σύστημα της Περιφέρειας με ισόποση δημιουργία γραμματίου είσπραξης και εντάλματος πληρωμής, χωρίς να ακολουθείται η διαδικασία του παραστατικού εσόδου και της τιμολόγησης της δαπάνης όπως ισχύει για τις υπόλοιπες κατηγορίες εσόδων και εξόδων. Το ποσό της εκτέλεσης του προϋπολογισμού ανέρχεται κατά το Β' τρίμηνο σε 4.806.969,98€.
  6. **6000-6129:** στην κατηγορία αυτή ανήκουν λοιπές κατηγορίες εσόδων οι οποίες δεν κατονομάζονται ειδικά όπως έσοδα από χορήγηση άδειας άσκησης πλανόδιου εμπορίου, απόδοση τελών λαϊκών αγορών κ.λπ. Το προϋπολογιζόμενο ποσό ανέρχεται σε 86.941,78€ και η εκτέλεση του προϋπολογισμού στο Β' τρίμηνο σε 38.420,84€. Πρόκειται για κατηγορία η οποία δεν παρουσιάζει σταθερή εκτέλεση.
  7. **6129:** Ο συγκεκριμένος ΚΑΕ αφορά το 75% της επιχορήγησης από τον ΟΑΕΔ για την πρόσληψη μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55-67 ετών στην Περιφέρεια Ηπείρου βάση της 11/2017 δημόσιας πρόσκλησης του ΟΑΕΔ και των τροποποιήσεων αυτής και δεν αποτελεί ίδιο έσοδο. Στον ΚΑΕ υπήρξε επιχορήγηση στο Β' Τρίμηνο ποσού 211.619,69€ και το προϋπολογιζόμενο ποσό ανέρχεται σε 1.607.323,50€. Η διαφορά ανάμεσα στο προϋπολογιζόμενο ποσό και την εκτέλεση οφείλεται στο γεγονός ότι τα έσοδα πιστώνονται μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας από τον ΟΑΕΔ, στην δέσμευση των υποχρεώσεων για το έτος 2024 των αποφάσεων πολυετούς δέσμευσης 2023, στην εγγραφή πιστώσεων για την παράταση της σύμβασης των ωφελούμενων που υπηρετούν ήδη στην Περιφέρεια Ηπείρου αλλά και στην εκκίνηση της διαδικασίας για την πρόσληψη νέων ωφελούμενων (χορήγηση βεβαιώσεων ύπαρξης πίστωσης).
- Στην κατηγορία 7000 (έσοδα από δάνεια) έχει εγγραφεί πίστωση (αριθ.:49629/2-7-2021 εγκύκλιος του Υπ. Εσωτερικών) για την αριθ. 19610/4-4-2022 σύμβαση επενδυτικού δανείου μεταξύ του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων και της Περιφ. Ηπείρου, μέσω του Προγράμματος Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «Αντώνης Τρίτσης» όπως αυτό εγκρίθηκε με τις αριθ.: 9/25/29-6-2021 και 11/29-8-2021 αντίστοιχα αποφάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου. Ο προϋπολογισμός ανέρχεται σε 1.704.260,87€ και οι εισπράξεις στο Β' τρίμηνο ανέρχονται σε 942.252,60€. Εκτιμάται ότι θα εισπραχθεί όλο το ύψος του δανείου εντός του 2024.

- Στην κατηγορία 9000 (έσοδα από επιχορηγήσεις για επενδύσεις), υπήρξε επιχορήγηση για ΣΑΕΠ 018/1, ΣΑΕΠ 018/2, ΣΑΕ 0822, έργα του Ταμείου Ανάκαμψης και ΤΕΒΑ 2015-2016 & 2018-2019. Τα έσοδα του Περιφ. Ταμείου Ανάπτυξης Ηπείρου (30.423.281,47€ ) είναι ισόποσα με το ύψος των πληρωμών, με βάση τα στοιχεία τα οποία μας έχουν αποσταλεί με ευθύνη της Διευθύντριας του ΠΤΑΗ.  
Στην κατηγορία αυτή έχει εγγραφεί πίστωση (1.163.834,65) βάση της αριθ.: ΔΑ/ΟΠΕΚΑ 219οικ./28-3-2024 (ΑΔΑ:992Γ46Μ9ΗΓ-ΑΥΗ) απόφασης του Γενικού Γραμματέα Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας περί ένταξης της πράξης «Προτεραιότητα 6: ΕΠΙΣΤΙΤΙΣΤΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ & ΥΛΙΚΗ ΣΤΕΡΗΣΗ/ΠΑΔΚΣ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ» στο Πρόγραμμα « Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή 2021-2027» για την εκκίνηση των διαγωνιστικών διαδικασιών.

## Β. ΕΞΟΔΑ

Η πορεία εκτέλεσης των δαπανών της Περιφέρειας Ηπείρου κατ' αντιστοιχία των εσόδων και του ταμειακού υπολοίπου, ανέρχεται κατά το Β' τρίμηνο του 2024 σε ποσοστό 28,69% επί του Διαμορφωμένου Προϋπολογισμού. Κατά το Β' τρίμηνο του 2024, οι δαπάνες των οφειλών έτους 2023 (συμπεριλαμβανομένης και της δαπάνης για την μεταφορά μαθητών) έχουν εκκαθαριστεί, και οι λοιπές δαπάνες εκκαθαρίζονται αναλογικά με την κατάθεσή τους στην υπηρεσία, τηρουμένων των χρονικών περιορισμών που θέτει η κείμενη νομοθεσία, με αποτέλεσμα την απουσία ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων από υπαιτιότητα του φορέα κατά το Β' τρίμηνο του 2024. Οι ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις του Β' τριμήνου (86.831,58€) αφορούν έργα ΠΔΕ ( ΣΑΕ 572 & ΤΕΒΑ) των Π.Ε. Άρτας, Θεσπρωτίας και Πρέβεζας για τα οποία υπάρχει έλλειψη χρηματοδότησης από τα αρμόδια Υπουργεία.

**Ειδικά για τις κατηγορίες δαπανών 0000(παροχή υπηρεσιών), 1000(προμήθειες), 5000 (δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίες) και 9000(επενδύσεις), υπάρχει σημαντική απόκλιση των δεσμεύσεων ως προς τα τιμολογηθέντα και τα ενταλθέντα, καθώς σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 2 παρ. 4 του π.δ. : 80/2016 : «ειδικά όσον αφορά στις δαπάνες για την πραγματοποίηση προμηθειών, παροχή υπηρεσιών, διενέργεια μισθώσεων και εκτέλεση δημοσίων έργων, η απόφαση ανάληψης υποχρέωσης εκδίδεται πριν από την υπογραφή της σχετικής διακήρυξης όπου απαιτείται, από το αρμόδιο όργανο του φορέα, εφόσον η προκαλούμενη δαπάνη από τις ανωτέρω αιτίες πρόκειται να βαρύνει εν όλω ή εν μέρει το τρέχον έτος.»** Στο σκέλος των εξόδων έχει επιπλέον εγγραφεί και το πραγματικό ταμειακό υπόλοιπο της Περιφέρειας Ηπείρου έτους 2023 (45.349.389,00€), για την ισοσκελίση του προϋπολογισμού.

Αναλυτικά:

- Στην κατηγορία **0000** (Πληρωμές για υπηρεσίες), έχει δεσμευτεί το 73,93% του προϋπολογισμού εξόδων ενώ η τιμολόγηση και η πληρωμή έχουν αντίστοιχα ποσοστά 36,23% και 33,86% ως προς τον διαμορφωμένο προϋπολογισμό, καθώς στην κατηγορία αυτή ισχύουν τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 2 παρ. 4 του π.δ. 80/2016. Επιπλέον στην κατηγορία αυτή ανήκει και η δαπάνη του έργου της μεταφοράς μαθητών-με ιδιαίτερα υψηλό κόστος- για την οποία σύμφωνα με τις διατάξεις του ανωτέρω π.δ. πρέπει να υπάρχουν οι δεσμεύσεις των πιστώσεων για το σύνολο των δαπανών του σχολικού έτους προκειμένου να ξεκινήσουν οι διαγωνιστικές διαδικασίες (διεθνής διαγωνισμός μέσω Δυναμικού Συστήματος Αγορών κ.λπ.).
- Στην κατηγορία **1000** (Προμήθειες αγαθών και κεφαλαιακού εξοπλισμού) έχει δεσμευτεί το 53,55% του προϋπολογισμού εξόδων , ενώ η τιμολόγηση και η πληρωμή έχουν αντίστοιχα ποσοστά 19,14% και 16,96% καθώς στην κατηγορία αυτή ισχύουν επίσης τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 2 παρ. 4 του π.δ. 80/2016.
- Στην κατηγορία **2000** (Πληρωμές μεταβιβαστικές) ανήκουν οι λειτουργικές δαπάνες των Προνοιακών κ.λπ. Ιδρυμάτων οι οποίες σε αναλογία με την απουσία εσόδων παραμένουν ανεξόφλητες το Β' τρίμηνο του 2024. Στην κατηγορία αυτή επιπλέον έχει εγγραφεί και το ταμειακό υπόλοιπο από τις πληρωμές που διενεργούσε η Περιφέρεια για το διατροφικό επίδομα των νεφροπαθών, ποσού 199.108,25€, η παροχή του οποίου γίνεται από τον ΟΠΕΚΑ-γεγονός που δικαιολογεί την απόκλιση ανάμεσα στα προϋπολογισθέντα και τα δεσμευθέντα-πληρωθέντα ποσά.
- Η κατηγορία **3000** (Πληρωμές που αντικρίζονται από πραγματοποιούμενα έσοδα) διακρίνεται: α) στην υποκατηγορία **3000 μείον 3300** με πίστωση 43.075,00€ όπου το ποσοστό των δεσμευθέντων (55,18%) σε σχέση με τα τιμολογηθέντα (17,70%) και τα πληρωθέντα (17,70%) είναι ικανοποιητικά για το Β' τρίμηνο καθώς η κατηγορία αυτή δαπανών δεν παρουσιάζει σταθερή εκτέλεση και β) στην υποκατηγορία **3300**, με πίστωση 10.225.000,00€, οποία αφορά την απόδοση των κρατήσεων με εκτέλεση: 4.806.969,98€, και η οποία γίνεται αυτοματοποιημένα στο λογιστικό σύστημα της Περιφέρειας με ισόποση δημιουργία γραμματίου είσπραξης και εντάλματος πληρωμής (για την διεξαγωγή αξιόπιστης δημοσιονομικής πληροφορίας στο Μητρώο Δεσμεύσεων), χωρίς να υπάρχει τιμολόγηση της δαπάνης καθώς οι κρατήσεις περιλαμβάνονται στις ήδη πληρωμένες δαπάνες της αντίστοιχης χρονικής περιόδου.

**Υποσημείωση:Για την διεξαγωγή αξιόπιστου ποσοστού εκτέλεσης ανάμεσα στα τιμολογηθέντα και τον προϋπολογισμό και ανάμεσα στα πληρωθέντα και τα τιμολογηθέντα του συνόλου της Περιφέρειας, έχει υπολογιστεί στην απόδοση των κρατήσεων (κατηγορία 3300) ποσό τιμολογηθέντων ίσο με τα ενταλθέντα-πληρωθέντα.**

- Στην κατηγορία **5000** (δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίες), το μεγαλύτερο μέρος της πίστωσης (1.928.868,44€) αφορά την εγγραφή στον προϋπολογισμό, του ταμειακού υπολοίπου παρελθόντων ετών, και του ποσού των εισπραχθέντων τελών βόσκησης ετών 2018 έως και 2022 (1.448.772,39€), που πιστώθηκαν ως έσοδο το 2023 στην περιφέρεια και μεταφέρθηκαν ως ταμειακό υπόλοιπο το 2024. **Η εκτέλεση του προϋπολογισμού της αντίστοιχης κατηγορίας θα ξεκινήσει μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών δημοπράτησης για τα διαχειριστικά σχέδια βόσκησης και σε αυτό οφείλεται κυρίως η μεγάλη διαφορά ανάμεσα στα προϋπολογισθέντα, δεσμευθέντα και πληρωθέντα.** Στην κατηγορία αυτή ανήκουν επίσης και οι δαπάνες των διαφόρων Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων στην ΠΕ Θεσπρωτίας με προϋπολογισμό 416.424,72€ (ταμειακό υπόλοιπο συν έσοδα) - η οποία υλοποιούσε ως επικεφαλής Εταίρος το έργο PROENERGY στο πλαίσιο του Προγράμματος Διακρατικής Συνεργασίας Interreg V-B Balkan-Mediterranean 2014-2020 (όπως αναλυτικά αναφέρεται στην αντίστοιχη κατηγορία εσόδων 0000). Η εκτέλεση εξόδων του Β' τριμήνου του 2024 στην κατηγορία 5000 ανέρχεται σε 254.553,71€ καθώς ισχύουν επίσης τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 2 παρ. 4 του π.δ. 80/2016.

- Κατηγορία **6000**(Κινήσεις κεφαλαίων). Στην κατηγορία αυτή ανήκουν οι δαπάνες του τοκοχρεωλυτικού δανείου της Περιφέρειας οι οποίες εκτελούνται κανονικά καθώς και οι τοκοχρεωλυτικές δαπάνες για το επενδυτικό δάνειο με το Ταμείο Παρακαταθηκών και δανείων -Πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης, για το οποίο εκκρεμούν οι συμφηφιστικές εγγραφές προσαρμογής των τοκοχρεωλυτικών δόσεων, βάση της παραγράφου Δ, της αριθ.: 540/19-9-2023 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ σχετικά με την «Λογιστική αποτύπωση της εκτέλεσης δανειακών συμβάσεων που έχουν συναφθεί στα πλαίσια του προγράμματος ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» οι οποίες θα γίνουν με την ενημέρωση από το ΤΠΔ στην λήξη του οικ. έτους για την αναλυτική κίνηση του δανείου.
- Στην κατηγορία **9000** (Πληρωμές για επενδύσεις) ανήκουν οι δαπάνες για τις πληρωμές των έργων του ΠΔΕ, των έργων που εκτελούνται από έσοδα του του Ν.Π.Δ.Δ. και των έργων της Περιφέρειας Ηπείρου με υπόλογο το ΠΤΑ Ηπείρου. Οι πληρωμές του Β τριμήνου είναι αναλογικές των εσόδων και των ταμειακών υπολοίπων. Τα δεσμευθέντα ως προς τα προϋπολογισθέντα ανέρχονται σε ποσοστό 92,25% καθώς για την κατηγορία αυτή ισχύουν τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 2 παρ. 4 του π.δ. 80/2016 ενώ ικανοποιητική είναι η εκτέλεση των τιμολογηθέντων (27,38%) και των πληρωθέντων (26,50%). Επιπλέον ο προϋπολογισμός και οι δεσμεύσεις των έργων που εκτελούνται από έσοδα του Ν.Π.Δ.Δ. απεικονίζουν το εγκεκριμένο τεχνικό πρόγραμμα της Περιφέρειας Ηπείρου. Στο Β΄ Τρίμηνο έγιναν πληρωμές έργων ΣΑΕΠ 018/1, ΣΑΕΠ 018/2, ΣΑΕΠ 030, ΣΑΕΠ 330, ΣΑΕ 024, ΕΙΔ. ΑΝΑΠΤ. ΠΡΟΓΡ. ΑΝΤ.ΤΡΙΤΣΗΣ, ΤΕΒΑ, καθώς και έργων από έσοδα του Ν.Π.Δ.Δ. Για τις πληρωμές της Περιφέρειας Ηπείρου με υπόλογο το ΠΤΑΗ (30.423.281,47€) , οι προβλέψεις βασίζονται στις εκτιμήσεις της Δ/σης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού και εγγράφονται ισόποσα στο σκέλος των εσόδων και των εξόδων, ενώ οι πληρωμές μας έχουν αποσταλεί με ευθύνη της Διευθύντριας του ΠΤΑΗ . Στην κατηγορία αυτή έχει εγγραφεί πίστωση (1.163.834,65) βάση της αριθ.: ΔΑ/ΟΠΕΚΑ 219οικ./28-3-2024 (ΑΔΑ:992Γ46Μ9ΗΓ-ΑΥΗ) απόφασης του Γενικού Γραμματέα Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας περί ένταξης της πράξης «Προτεραιότητα 6: ΕΠΙΣΤΙΤΣΤΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ & ΥΛΙΚΗ ΣΤΕΡΗΣΗ/ΠΑΔΚΣ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ» στο Πρόγραμμα « Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή 2021-2027» για το οποίο δεν υπάρχουν ακόμη δαπάνες καθώς δεν έχουν ολοκληρωθεί οι διαγωνιστικές διαδικασίες.
- Σε ειδική κατηγορία εξόδου (Α110) έχει εγγραφεί προϋπολογιστικά και το αποθεματικό της Περιφέρειας (939.217,63), το οποίο είναι ένα είδος ταμειακού υπολοίπου και δεν μπορεί να παρουσιάσει εκτέλεση.

Για όλες τις κατηγορίες δαπανών η εκτέλεση του Προϋπολογισμού ανάμεσα στα τιμολογηθέντα, τα ενταλθέντα και τα πληρωθέντα εμφανίζεται ικανοποιητική, και ανταποκρίνεται στους ρυθμούς εισροής των εσόδων, και στα χρονικά πλαίσια των διοικητικών διαδικασιών εκκαθάρισης των δαπανών.

Σε συνάρτηση με τα ανωτέρω, και με το γεγονός ότι κάθε Περιφερειακή Ενότητα εκτελεί ξεχωριστά και αυτόνομα τον προϋπολογισμό της ως τμήμα του ενοποιημένου Προϋπολογισμού της Περιφέρειας, η εκτέλεση του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου για το Β΄ τρίμηνο του 2024, ανταποκρίθηκε στον σχεδιασμό κατάρτισής του.

#### Συνημμένα

Έκθεση Α΄ Τριμήνου 2024

Η Αναπλ. Προισ/νη Γεν. Δ/σης

**Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ**

Θεοδώρα Κ. Μήτσιου

**ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ**

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ  
ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ.ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ &  
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ  
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ & ΔΗΜΟΣΙΟΝ/ΚΩΝ  
ΑΝΑΦΟΡΩΝ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ  
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Β' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2024

Περίοδος 1/1/2024 έως 30/6/2024

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0000	Επιχορηγήσεις	644.716,61	137.552,22	21,34%	137.552,22	21,34%	100,00
1000	Φόροι, Τέλη και Δικαιώματα υπέρ ν.π.δ.δ.	40.561.028,09	19.326.013,99	47,65%	19.326.013,99	47,65%	100,00
3000	Έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα	988.230,15	9.935,22	1,01%	9.935,22	1,01%	100,00
4000	Προσαυξήσεις, πρόστιμα, χρηματικές ποινές & παράβολα	115.132,27	39.310,78	34,14%	39.310,78	34,14%	100,00
5000	Λοιπά έσοδα	10.279.250,00	4.822.414,56	46,91%	4.822.414,56	46,91%	100,00
5200*	Απόδοση εσόδων υπέρ δημοσίου και τρίτων	10.247.000,00	4.806.969,98	46,91%	4.806.969,98	46,91%	100,00
6000	Έκτακτα έσοδα	1.694.265,28	250.040,53	14,76%	250.040,53	14,76%	100,00
7000	Έσοδα από Δάνεια	1.704.260,87	942.252,60	55,29%	942.252,60	55,29%	100,00
8000	Έσοδα από παρελθόντα έτη						
9000	Έσοδα από επιχορηγήσεις κ.λπ. για επενδύσεις	125.660.197,56	33.796.842,68	26,90%	33.796.842,68	26,90%	100,00
9459*	(ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ)	90.000.000,00	30.423.281,47	33,80%	30.423.281,47	33,80%	100,00
	<b>ΣΥΝΟΛΟ:</b>	<b>181.647.080,83</b>	<b>59.324.362,58</b>	<b>32,66%</b>	<b>59.324.362,58</b>	<b>32,66%</b>	<b>100,00</b>

Ιωάννινα 19 / 07 / 2024

Η Αναπλ. Προϊσ/νη Γεν. Δ/σης

Θεοδώρα Κ. Μήτσιου

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ  
ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ  
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ &amp;

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ &amp; ΔΗΜΟΣΙΩΝ/ΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ

## ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

## ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ Β' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2024

Περίοδος 1/1/2024 έως 30/06/2024

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Δεσμευθέντα	%	Τιμολογηθέντα	%	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	%	%
		1	2	2/1	3	3/1	4	5	5/1	5/3
0000	Πληρωμές για υπηρεσίες	54.144.615,92	40.026.734,44	73,93%	19.618.407,78	36,23%	18.651.955,83	18.332.964,53	33,86%	93,45%
1000	Προμήθειες αγαθών & κεφαλαιακού εξοπλισμού	2.619.795,68	1.402.812,82	53,55%	501.315,73	19,14%	461.399,80	444.199,80	16,96%	88,61%
2000	Πληρωμές μεταβιβαστικές	411.820,02	23.674,00	5,75%	17.674,00	4,29%	17.674,00	17.674,00	4,29%	100,00%
3000-3300	Πληρωμές που αντικρίζ. από πραγματοπ. έσοδα	43.075,00	23.770,00	55,18%	7.626,00	17,70%	7.626,00	7.626,00	17,70%	100,00%
3300	Αποδόσεις εσόδων που εισπράχθηκαν υπέρ τρίτων	10.225.000,00	10.225.000,00	100,00%	4.806.969,98	47,01%	4.806.969,98	4.806.969,98	47,01%	100,00%
5000	Δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίες	2.880.976,77	2.268.559,08	78,74%	280.547,83	9,74%	254.811,63	254.553,71	8,84%	90,73%
6000	Κίνηση κεφαλαίων (από κώδικα ν.π.δ.δ.)	372.781,63	372.781,63	100,00%	91.520,76	24,55%	91.520,76	91.520,76	24,55%	100,00%
7000	Απαλλοτριώσεις, αγορές, ανεγέρσεις κ.λπ.									
9000	Πληρωμές για επενδύσεις (από Κώδικα ν.π.δ.δ.)	155.359.187,18	143.313.782,80	92,25%	42.537.084,17	27,38%	41.164.869,93	41.164.869,93	26,50%	96,77%



9459**	(ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ)	90.000.000,00	81.060.617,87	90,07%	30.423.281,47	33,80%	30.423.281,47	30.423.281,47	33,80%	100,00%
A100	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	939.217,63								
	<b>ΣΥΝΟΛΟ:</b>	<b>226.996.469,83</b>	<b>197.657.114,77</b>	<b>87,07%</b>	<b>67.861.146,25</b>	<b>29,90%</b>	<b>65.456.827,93</b>	<b>65.120.378,71</b>	<b>28,69%</b>	<b>95,96%</b>

\*Οι γραμμές έχουν πληροφοριακό χαρακτήρα

Ιωάννινα 19 / 07 / 2024  
Η Αναπλ. Πρoίσ/νη Γεν. Δ/σης

Θεοδώρα Κ. Μήτσιου

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ